

**关于江苏恒瑞医药股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
苏亚专审[2021] 74号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所 特殊普通合伙

苏亚专审[2021]74号

关于江苏恒瑞医药股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”）2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月16日出具了苏亚审[2021]479号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，恒瑞医药编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是恒瑞医药管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与恒瑞医药有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解恒瑞医药非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供恒瑞医药 2020 年度年报披露之目的使用,不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件:江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:姜启晓

中国注册会计师:王 强

中国 南京市

二〇二一年四月十六日

江苏恒瑞医药股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年度期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司	上海恒瑞医药有限公司	全资子公司	其他应收款	28,326.29	1,399.12	-	-	29,725.41	临时借款	非经营性往来
上市公司的子公司	上海盛迪医药有限公司	全资子公司	其他应收款	101,040.41	28,481.15	-	-	129,521.57	临时借款	非经营性往来
上市公司的子公司	苏州盛迪亚生物医药有限公司	全资子公司	其他应收款	113,053.05	-	-	16,694.20	96,358.85	临时借款	非经营性往来
上市公司的子公司	成都新越医药有限公司	全资子公司	其他应收款	24,692.53	2,886.82	-	-	27,579.35	临时借款	非经营性往来
上市公司的子公司	福建盛迪医药有限公司	全资子公司	其他应收款	19,218.59	-	-	10,760.81	8,457.78	临时借款	非经营性往来
上市公司的子公司	山东盛迪医药有限公司	全资子公司	其他应收款	10,982.84	16,118.13	-	-	27,100.96	临时借款	非经营性往来

上市公司的子公司	上海森辉医药有限公司	全资子公司	其他应收款	1,292.65	-	-	54.43	1,238.21	临时借款	非经营性往来
上市公司的子公司	广东恒瑞医药有限公司	全资子公司	其他应收款	8,545.60	-	-	8,545.60	-	临时借款	非经营性往来
上市公司的子公司	瑞石生物医药有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	1,377.00	-	-	363.00	1,014.00	临时借款	非经营性往来
上市公司的子公司	江苏科信医药销售有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,881.89	-	-	2,881.89	临时借款	非经营性往来
小 计	-	-	-	308,528.96	51,767.11	-	36,418.04	323,878.03	-	-
关联自然人	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总 计	-	-	-	308,528.96	51,767.11	-	36,418.04	323,878.03	-	-

法定代表人：周云曙

主管会计工作负责人：周宋

会计机构负责人：武加刚